

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**30 Eylül 2022 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu**

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

	Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 30 Eylül 2022	Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	3	711.391.721	318.368.157
Finansal yatırımlar	4	19.887.087	30.450.138
Ticari alacaklar	5-6	1.044.860.618	373.817.904
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	5	370.495	388.490
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	1.044.490.123	373.429.414
Diğer alacaklar		82.632.198	35.974.233
Peşin ödenmiş giderler		13.516.594	6.664.697
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		1.872.288.218	765.275.129
Duran varlıklar			
Finansal yatırımlar	4	3.267.593	2.426.584
Maddi duran varlıklar	8	13.137.640	12.010.945
Maddi olmayan duran varlıklar	9	5.316.430	1.136.349
Diğer duran varlıklar		-	4.566.493
Kullanım hakkı varlıkları	10	7.340.763	7.187.819
Ertelenmiş vergi varlığı	12	4.832.607	5.709.491
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		33.895.033	33.037.681
TOPLAM VARLIKLAR		1.906.183.251	798.312.810
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	7	683.845.371	-
- İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli borçlanmalar	7	683.845.371	-
Ticari borçlar	5-6	647.104.517	307.236.461
- İlişkili taraflara ticari borçlar	5	9.727.937	2.471
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	6	637.376.580	307.233.990
Diğer borçlar		14.315.967	18.704.588
Dönem karı vergi yükümlülüğü	12	23.863.875	22.423.991
Kısa vadeli karşılıklar		12.457.506	8.489.039
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar		9.269.128	6.384.647
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	11	3.188.378	2.104.392
Kiralama işlemlerinden borçlar	10	6.025.380	4.938.062
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.387.612.616	361.792.141
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli karşılıklar		6.872.465	4.776.557
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar		6.872.465	4.776.557
Kiralama işlemlerinden borçlar	10	2.061.348	3.026.290
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		8.933.813	7.802.847
ÖZKAYNAKLAR			
Ana ortaklığa ait özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	13	150.000.000	150.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		97.792.814	73.246.202
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler)		2.158.065	1.509.509
-Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları (kayıpları)	4	2.963.918	2.315.362
-Diğer kazançlar (kayıplar)		(805.853)	(805.853)
Geçmiş yıllar karları veya zararları		44.415.499	2.305.761
Net dönem karı veya zararı		215.270.444	201.656.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		509.636.822	428.717.822
TOPLAM KAYNAKLAR		1.906.183.251	798.312.810

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

30 Eylül 2022 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait

Özet Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2022	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2022	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Ocak - 30 Eylül 2021	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş 1 Temmuz - 30 Eylül 2021	
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	14	4.190.441.018	1.222.212.125	2.451.928.175	625.975.371
Satışların maliyeti	14	(3.791.651.531)	(1.046.951.914)	(2.245.506.757)	(569.595.961)
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		398.789.487	175.260.211	206.421.418	56.379.410
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	14	(11.315.042)	(25.477.513)	4.830.655	607.243
BRÜT KAR (ZARAR)		387.474.445	149.782.698	211.252.073	56.986.653
Genel yönetim giderleri	15	(94.892.690)	(36.885.380)	(54.285.848)	(18.606.473)
Pazarlama giderleri	15	(53.618.551)	(20.309.605)	(40.106.285)	(11.946.377)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler		4.111.962	1.536.683	4.731.648	3.322.582
Esas faaliyetlerden diğer giderler		(2.604.132)	(1.863.870)	(842.094)	(58.229)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		240.471.034	92.260.526	120.749.494	29.698.156
Finansal gelirler	16	136.936.271	57.860.521	124.892.977	36.768.497
Finansal giderler	16	(85.682.509)	(26.391.118)	(70.419.022)	(20.145.704)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		291.724.796	123.729.929	175.223.449	46.320.949
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (gideri) geliri					
- Dönem vergi (gideri) geliri	12	(75.577.469)	(28.683.833)	(44.053.164)	(11.297.504)
- Ertelenmiş vergi (gideri) geliri	12	(876.883)	(2.014.123)	431.543	482.693
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		215.270.444	93.031.973	131.601.828	35.506.138
DÖNEM KARI (ZARARI)		215.270.444	93.031.973	131.601.828	35.506.138
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER		841.009	462.113	(3.136.308)	(2.915.893)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar					
Diğer Kar ve Zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelir unsurları	4	841.009	462.113	(3.136.308)	(2.915.893)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		216.111.453	93.494.086	128.465.520	32.590.245

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**30 Eylül 2022 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait****Özet Özkaynak Değişim Tablosu**

(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

	Dipnot Referansları	Ödenmiş sermaye	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	Birikmiş karlar			Özkaynaklar
			Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yılları karları / (zararları)	Net Dönem karı/(zararı)	
1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler		104.000.000	4.692.005	33.087.795	35.368.414	187.095.754	364.243.968
Transferler		-	-	40.158.407	146.937.347	(187.095.754)	-
Dönem karı (zararı)		-	-	-	-	131.601.828	131.601.828
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	(231.962)	-	-	-	(231.962)
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	(231.962)	-	-	-	(231.962)
Diğer değişiklikler nedeniyle artış / (azalış)		-	(2.904.346)	-	-	-	(2.904.346)
Toplam kapsamlı gelir (gider)		-	(231.962)	-	-	131.601.828	131.369.866
Kar payları	13	-	-	-	(134.000.000)	-	(134.000.000)
Sermaye artırımını	13	46.000.000	-	-	(46.000.000)	-	-
30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler		150.000.000	1.555.697	73.246.202	2.305.761	131.601.828	358.709.488
1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla bakiyeler		150.000.000	1.509.509	73.246.202	2.305.761	201.656.350	428.717.822
Transferler		-	-	24.546.612	177.109.738	(201.656.350)	-
Dönem karı (zararı)		-	-	-	-	215.270.444	215.270.444
Diğer kapsamlı gelir (gider)		-	841.009	-	-	-	841.009
<i>Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazançları</i>		-	841.009	-	-	-	841.009
Diğer değişiklikler nedeniyle artış / (azalış)		-	(192.453)	-	-	-	(192.453)
Toplam kapsamlı gelir (gider)		-	841.009	-	-	215.270.444	216.111.453
Kar payları	13	-	-	-	(135.000.000)	-	(135.000.000)
30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla bakiyeler		150.000.000	2.158.065	97.792.814	44.415.499	215.270.444	509.636.822

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
30 Eylül 2022 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait
Özet Nakit Akış Tablosu
(Para Birimi: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL"))

	Dipnot Referansları	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş
		1 Ocak-30 Eylül 2022	1 Ocak-30 Eylül 2021
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		(77.536.140)	169.077.626
Dönem Karı (Zararı)		215.270.444	131.601.828
<u>Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</u>			
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler	8-9-10	7.943.917	5.156.959
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler		11.801.279	4.746.899
-Şüpheli alacak karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler	6	108.455	91.130
-Kıdem tazminatı karşılık gideri ile ilgili düzeltmeler		3.093.758	1.077.706
-İzin karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		1.199.308	470.679
-Personel temettü primi karşılığı ile ilgili düzeltmeler		6.315.772	2.890.203
-Borç karşılığı gideri ile ilgili düzeltmeler		1.083.986	217.181
Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler		76.454.352	43.621.621
-Cari dönem vergi gideri ile ilgili düzeltmeler	12	75.577.469	44.053.164
-Ertelenmiş vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler	12	876.883	(431.543)
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler		(41.372.105)	(54.607.413)
-Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler	16	(119.249.039)	(117.482.747)
-Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler	16	77.876.934	62.875.334
Kar (zarar) mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler		(1.212.851)	(11.887)
-İştiraklerden temettü geliri		(1.212.851)	(11.887)
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler		-	(2.904.346)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(673.872.762)	(2.197.505)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		339.868.056	(33.832.557)
Finansal yatırımlardaki artış/azalış		11.545.330	(6.182.290)
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(62.478.219)	24.273.491
Kiralama işlemlerinden borçlardaki artış/azalış ile ilgili düzeltmeler		(30.568)	262.438
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları			
Alınan faizler		117.100.169	112.451.317
Alınan temettüleri		1.212.851	11.887
Vergi (ödemeleri) iadeleri	12	(74.137.585)	(49.531.514)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler		(5.628.448)	(3.781.302)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları:		(9.397.973)	(4.847.866)
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları		(192.453)	-
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	8	7.892	214.750
Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	8	(4.004.609)	(8.910.858)
Maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	9	(5.208.803)	(230.143)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		470.968.161	(196.882.590)
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri		683.845.371	-
-İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri		96.819.016	-
-Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri		587.026.355	-
Ödenen faizler		(77.877.210)	(62.882.590)
Ödenen temettüleri	13	(135.000.000)	(134.000.000)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C)		384.034.048	(32.652.830)
D.Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		13.750.196	4.378.568
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış) (A+B+C+D)		397.784.244	(28.274.262)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	243.068.760	179.500.374
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D+E)	3	640.853.004	151.226.112

İlişikteki notlar bu özet finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.